



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.522.380,89	116.688.504,54	ORÇAMENTÁRIA	8.697.297,76	75.620.952,17
RECEITAS CORRENTES	13.848.793,48	125.336.525,25	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.691.839,36	35.738.743,11	04 Administração	3.766.354,12	33.403.280,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	152.571,32	1.226.202,93	06 Segurança Pública	138.867,16	1.141.577,33
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.994.927,43	87.948.197,70	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.455,37	423.381,51	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	213.369,60	6.517.557,46	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.721.430,72	10.572.955,62
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	213.369,60	6.517.557,46	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.539.782,19	-15.165.578,17	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.539.782,19	-15.165.578,17	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	648.718,49	5.172.037,61	20 Agricultura	169.706,01	1.925.860,17
DEVEDORES DIVERSOS	2.984,85	34.507,69	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	212.314,57	4.430.348,89
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS	734,11	6.950,28	25 Energia	883.200,00	5.590.285,78
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	2.250,74	22.643,07	26 Transporte	1.503.972,32	15.789.917,73
CONSIGNACOES	471.224,29	3.997.030,16	27 Desporto e Lazer	34.360,00	407.001,66
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	267.092,86	2.359.724,79
9008 IPMR SEGURADO	75.853,04	582.026,75	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.554,71	119.192,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.969.268,13	50.001.713,20
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.688,87	48.581,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.041.862,32
9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,22	23.929,67	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.876.962,00
9013 CONVÊNIO CEF	50.256,84	446.682,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.164.900,32
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	22.926,18	DEVEDORES DIVERSOS	2.984,85	40.126,02
9015 INSS SEGURADO	64.799,62	563.735,06	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9016 INSS P. JURIDICA	9.336,24	149.427,32	9004 SALÁRIO FAMILIA IPMR		338,82
9301 CONVENIO BRADESCO	243.591,72	2.004.950,22	9005 SALARIO FAMILIA INSS	734,11	6.611,46
9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	28.059,44	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	2.250,74	32.657,74
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	859,90	CONSIGNACOES	208.370,74	1.941.633,24
CREDORES DIVERSOS	174.509,35	1.113.592,94	9008 IPMR SEGURADO	75.853,04	583.126,75
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	147,84	2.331,56	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.554,71	121.301,72
9019 IRRF P. FISICA		11.887,08	9011 CONVÊNIO B. BRASIL		43.802,00
9020 IRRF P. JURIDICA	37.707,99	237.004,74	9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,22	23.204,27
9022 ISS P. JURIDICA	136.653,52	862.369,56	9013 CONVÊNIO CEF	49.345,23	392.017,66
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	26.906,82	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	23.012,58
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9015 INSS SEGURADO	64.799,62	562.635,06
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9016 INSS P. JURIDICA		192.533,20
Total ->	13.171.099,38	121.860.542,15	CREDORES DIVERSOS	5.742,46	963.997,52
=> SALDO ANTERIOR	15.927.228,12	19.193.884,83	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	61,60	2.439,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.672.846,59	1.317.182,80	9019 IRRF P. FISICA		11.931,78
BANCO CONTA ESPECIAL	272.921,15		9020 IRRF P. JURIDICA	661,48	214.167,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.981.460,38	17.876.702,03	9022 ISS P. JURIDICA	5.019,38	735.458,91
Total SALDO ANTERIOR	15.927.228,12	19.193.884,83	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.415,32
TOTAL DA RECEITA	29.098.327,50	141.054.426,98	9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			DEVEDORES DIVERSOS	71.200,00	73.315,03
			9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	71.200,00	73.315,03
			CONSIGNACOES	251.024,69	1.761.880,50
			9301 CONVENIO BRADESCO	251.024,69	1.761.880,50
			CREDORES DIVERSOS	14.608,46	95.803,38
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	14.608,46	95.803,38
			CONSIGNACOES	2.895,16	27.694,49
			9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	27.523,08
			9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		171,41
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.503,83
			9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.503,83
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	12.891,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.969.268,13	50.001.713,20
			RESTITUIÇÕES A PAGAR		0,00	12.891,50
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2			12.891,50
			CONSIGNAÇÕES		429,95	429,95
			9353 CONVENIO SANTANDER		429,95	429,95
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.412.011,82	42.025.160,10
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		665.073,91	5.674.871,78
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	88.180,65		1.125.853,07
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	383.083,70		5.364.248,24
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.084.801,02		19.763.773,88
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31		6.643.695,42
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	247.581,23		1.886.498,50
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	32.094,93		286.629,42
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	119.499,07		1.279.589,79
			Total ->		13.666.565,89	125.622.665,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		15.431.761,61	15.431.761,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO		2.715.917,16	2.715.917,16
			BANCO CONTA ESPECIAL		295.206,74	295.206,74
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		12.420.637,71	12.420.637,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		15.431.761,61	15.431.761,61
			TOTAL DA DESPESA		29.098.327,50	141.054.426,98